

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 1/03/2015

NOTA DE EMPENHO: 30 /2015 - Ordinário

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.:	0 / 0	Licitação:	0 / 0	Prest.Contas:	N
Processo:	0 / 0	Modalidade Lic.:	Sem Licitac.		
Convênio:	/	Contrato:	/		

Dotação: 1 - 01.001.01.031.0001.1001-449052030000

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

Categoria: 4 Despesas de Capital

Unidade: 001 - LEGISLATIVA

Grupo de Desp.: 4 - Investimentos

Função: 01 - LEGISLATIVA

Mod. Aplicação: 90 - Aplicações Diretas

Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente

Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO

Subelemento: 03 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Proj./Ativ.: 1001 - EQUIP. P/ CAMARA MUNICIPAL

Desdobramento: 00 -

Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 519 - CENTRO ELETRONICO PIRAPETINGA LTDA

CPF / CNPJ: 11.430.701/0001-87

Endereço.: PRACA SANTANA

Nº: 000260

CEP: 36730000

Cidade: PIRAPETINGA

UF: MG

Telefone: 34651581

Insc. Mun.: 0 Insc. Est.: 0015272230019

Banco: 0

Agência: Conta: -

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA CAMARA

Saldo da Dotação: R\$ 18.000,00

Valor Empenhado: R\$ 710,00

Saldo Atual: R\$ 17.290,00

Descontos: 0

Valor Líquido: R\$ 710,00EDER BRUM LIMA
PRESIDENTEELIAS LAMIM MATTOS
CONTADOR - CRC/MG 90.227

Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor por Extenso: SETECENTOS E DEZ REAIS

Favorecido: CENTRO ELETRONICO PIRAPETINGA LTDA

Assinatura: _____

C.P.F./C.I.: _____

Banco: _____

Conta: _____

Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 1/03/2015

NOTA DE EMPENHO: 31 /2015 - Ordinário

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.:	0 / 0	Licitação:	0 / 0	Prest.Contas:	N
Processo:	0 / 0	Modalidade Lic.:	Sem Licitac.		
Convênio:	/	Contrato:	/		
Dotação:	12	- 01.001.01.031.0001.2002-339039480000			
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	Categoria:	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	Grupo de Desp.:	3	- Outras Despesas Correntes
Função:	01	- LEGISLATIVA	Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA	Elemento:	39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	Subelemento:	48	- Serviços Gráficos
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	Desdobramento:	00	-
Fonte de Recursos.:	100	Recursos Ordinários			

Favorecido:	449 - TORCATO LIMA VALLE	CPF / CNPJ:	14.656.315/0001-04
Endereço.:	RUA GETULIO VARGAS	Nº:	000000
Cidade:	PIRAPETINGA	UF:	MG
Insc. Mun.:	54000000313	Insc. Est.:	
		Banco:	0
		Agência:	
		Conta:	-

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECEÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES NA CAMARA MUNICIPAL

Saldo da Dotação:	R\$ 85.705,95		
Valor Empenhado:	R\$ 297,00		
Saldo Atual:	R\$ 85.408,95		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 297,00	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor por Extenso: DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS

Favorecido: TORCATO LIMA VALLE

Assinatura: _____

C.P.F./C.I.: _____

Banco: _____

Conta: _____

Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 2/03/2015

NOTA DE EMPENHO: 32 /2015 - Ordinário

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.:	0 / 0	Licitação:	0 / 0	Prest.Contas:	N
Processo:	0 / 0	Modalidade Lic.:	Sem Licitac.		
Convênio:	/	Contrato:	/		
Dotação:	12	- 01.001.01.031.0001.2002-339039050000			
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	Categoria:	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	Grupo de Desp.:	3	- Outras Despesas Correntes
Função:	01	- LEGISLATIVA	Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA	Elemento:	39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	Subelemento:	05	- Serviços Técnicos Profissionais
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	Desdobramento:	00	-

Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Favorecido:	520 - EDUARDO SALGADO GAMA	CPF / CNPJ:	21.648.406/0001-55
Endereço.:	ORLANDO MONTEIRO LEITE	Nº:	000115
Cidade:	LEOPOLDINA	UF:	MG
Insc. Mun.:	19084	Insc. Est.:	
		Banco:	0
		Agência:	
		Conta:	-

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO TECNICO NA CENTRAL TELEFONICA CONFIGURACÃO VELOX

Saldo da Dotação:	R\$ 85.408,95		
Valor Empenhado:	R\$ 100,00		
Saldo Atual:	R\$ 85.308,95		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 100,00	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor por Extenso: CEM REAIS

Favorecido: EDUARDO SALGADO GAMA

Assinatura: C.P.F./C.I.:

Banco: Conta: Cheque:

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 2/03/2015

NOTA DE EMPENHO: 33 /2015 - Ordinário

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.:	0 / 0	Licitação:	0 / 0	Prest.Contas:	N
Processo:	0 / 0	Modalidade Lic.:	Sem Licítac.		
Convênio:	/	Contrato:	/		
Dotação:	9	- 01.001.01.031.0001.2002-339030990000			
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	Categoria:	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	Grupo de Desp.:	3	- Outras Despesas Correntes
Função:	01	- LEGISLATIVA	Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- Acao Legislativa	Elemento:	30	- Material de Consumo
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	Subelemento:	99	- Outros Materiais de Consumo
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	Desdobramento:	00	-
Fonte de Recursos.:	100	Recursos Ordinários			
Favorecido:	478	- MARIA JOSE DA VEIGA	CPF / CNPJ:	14.851.817/0001-88	
Endereço.:	RUA PRINCIPAL		Nº: 000014	CEP: 36730000	
Cidade:	PIRAPETINGA	UF: MG	Telefone:	0	
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.:	Banco: 0	Agência:	Conta: -

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCECCAO DE SALGADOS PARA REUNIAO DE VEREADORES COCTEL

Saldo da Dotação:	R\$ 28.009,57		
Valor Empenhado:	R\$ 85,00		
Saldo Atual:	R\$ 27.924,57		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 85,00	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor por Extenso: OITENTA E CINCO REAIS

Favorecido: MARIA JOSE DA VEIGA

Assinatura: _____

C.P.F./C.I.: _____

Banco: _____

Conta: _____

Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 2/03/2015

NOTA DE EMPENHO: 34 /2015 - Ordinário

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.:	0 / 0	Licitação:	0 / 0	Prest.Contas:	N
Processo:	0 / 0	Modalidade Lic.:	Sem Licitac.		
Convênio:	/	Contrato:	/		
Dotação:	9	- 01.001.01.031.0001.2002-339030010000			
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	Categoria:	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	Grupo de Desp.:	3	- Outras Despesas Correntes
Função:	01	- LEGISLATIVA	Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA	Elemento:	30	- Material de Consumo
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	Subelemento:	01	- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	Desdobramento:	00	-

Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Favorecido:	4 - POSTO PIRAPETINGA LTDA	CPF / CNPJ:	01.414.230/0001-60
Endereço.:	RUA JOS DE FREITAS	Nº:	000078
Cidade:	PIRAPETINGA	UF:	MG
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.:	5119851400054
		Banco:	0
		Agência:	
		Conta:	-

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO CARRO DA CAMARA

Saldo da Dotação:	R\$ 27.924,57		
Valor Empenhado:	R\$ 198,80		
Saldo Atual:	R\$ 27.725,77		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 198,80	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor por Extenso: CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Favorecido: POSTO PIRAPETINGA LTDA

Assinatura: _____ C.P.F./C.I.: _____

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 2/03/2015

NOTA DE EMPENHO: 35 /2015 - Ordinário

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.:	0 / 0	Licitação:	0 / 0	Prest.Contas:	N
Processo:	0 / 0	Modalidade Lic.:	Sem Licitac.		
Convênio:	/	Contrato:	/		
Dotação:	11	- 01.001.01.031.0001.2002-339036220000			
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	Categoria:	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	Grupo de Desp.:	3	- Outras Despesas Correntes
Função:	01	- LEGISLATIVA	Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA	Elemento:	36	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	Subelemento:	22	- Serviços de Limpeza e Conservação
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	Desdobramento:	00	-
Fonte de Recursos.:	100	Recursos Ordinários			

Favorecido:	521 - ROSILENI RIBEIRO DE SOUZA	CPF / CNPJ:	064.269.106-19
Endereço.:	VANDER DA SILVEIRA	Nº:	000005
Cidade:	SANTO ANTONIO DE PADUA	UF:	RJ
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.:	
		Banco:	0
		Agência:	
		Conta:	-

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2015

Saldo da Dotação:	R\$ 4.662,00		
Valor Empenhado:	R\$ 250,00		
Saldo Atual:	R\$ 4.412,00		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 250,00	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor por Extenso: DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Favorecido: ROSILENI RIBEIRO DE SOUZA

Assinatura: _____

C.P.F./C.I.: _____

Banco: _____

Conta: _____

Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 2/03/2015

NOTA DE EMPENHO: 36 /2015 - Ordinário

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.:	0 / 0	Licitação:	0 / 0	Prest.Contas:	N
Processo:	0 / 0	Modalidade Lic.:	Sem Licitac.		
Convênio:	/	Contrato:	/		

Dotação: 4 - 01.001.01.031.0001.2001-339014000000**Órgão:** 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA**Categoria:** 3 Despesas Correntes**Unidade:** 001 - LEGISLATIVA**Grupo de Desp.:** 3 - Outras Despesas Correntes**Função:** 01 - LEGISLATIVA**Mod. Aplicação:** 90 - Aplicações Diretas**Subfunção:** 031 - ACAO LEGISLATIVA**Elemento:** 14 - Diárias - Pessoal Civil**Programa:** 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO**Subelemento:** 00 -**Proj./Ativ.:** 2001 - MANUT. ATIV. LEGISLATIVO**Desdobramento:** 00 -**Fonte de Recursos.:** 100 Recursos Ordinários**Favorecido:** 258 - EDER BRUM LIMA**CPF / CNPJ:** 039.967.776-39**Endereço.:** AV AMARO DOMINGUES**Nº:** 000053 **CEP:** 36730000**Cidade:** PIRAPETINGA**UF:** MG**Telefone:** 0**Insc. Mun.:** 0 **Insc. Est.:****Banco:** 0 **Agência:** **Conta:** -**Importância empenhada referente a:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO PRESIDENTE A JUIZ DE FORA A INTERESSE DO LEGISLATIVO NO DIA

Saldo da Dotação: R\$ 28.600,00**Valor Empenhado:** R\$ 150,00**Saldo Atual:** R\$ 28.450,00**Descontos:** 0**Valor Líquido:** R\$ 150,00EDER BRUM LIMA
PRESIDENTEELIAS LAMIM MATTOS
CONTADOR - CRC/MG 90.227

Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor por Extenso: CENTO E CINQUENTA REAIS**Favorecido:** EDER BRUM LIMA**Assinatura:** _____**C.P.F./C.I.:** _____**Banco:****Conta:****Cheque:**

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 2/03/2015

NOTA DE EMPENHO: 37 /2015 - Ordinário

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.:	0 / 0	Licitação:	0 / 0	Prest.Contas:	N
Processo:	0 / 0	Modalidade Lic.:	Sem Licitac.		
Convênio:	/	Contrato:	/		
Dotação:	4	- 01.001.01.031.0001.2001-339014000000			
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	Categoria:	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	Grupo de Desp.:	3	- Outras Despesas Correntes
Função:	01	- LEGISLATIVA	Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA	Elemento:	14	- Diárias - Pessoal Civil
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	Subelemento:	00	-
Proj./Ativ.:	2001	- MANUT. ATIV. LEGISLATIVO	Desdobramento:	00	-
Fonte de Recursos.:	100	Recursos Ordinários			
Favorecido:	452	- ANDERSON MESSIAS PACHECO	CPF / CNPJ:	047.908.086-02	
Endereço.:	MANOEL DE SOUZA LAMIM		Nº:	000076	CEP: 36730000
Cidade:	PIRAPETINGA	UF:	MG	Telefone:	0
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.:		Banco:	0
				Agência:	
				Conta:	-

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DO VEREADOR ANDERSON MESSIAS PACHECO A LEOPOLDINA NO DNIT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO

Saldo da Dotação:	R\$ 28.450,00		
Valor Empenhado:	R\$ 150,00		
Saldo Atual:	R\$ 28.300,00		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 150,00	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor por Extenso: CENTO E CINQUENTA REAIS

Favorecido: ANDERSON MESSIAS PACHECO

Assinatura: _____

C.P.F./C.I.: _____

Banco:

Conta:

Cheque:

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 2/03/2015

NOTA DE EMPENHO: 38 /2015 - Ordinário

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.:	0 / 0	Licitação:	0 / 0	Prest.Contas:	N
Processo:	0 / 0	Modalidade Lic.:	Sem Licitac.		
Convênio:	/	Contrato:	/		
Dotação:	12	- 01.001.01.031.0001.2002-339039330000			
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	Categoria:	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	Grupo de Desp.:	3	- Outras Despesas Correntes
Função:	01	- LEGISLATIVA	Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA	Elemento:	39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	Subelemento:	33	- Serviços de Comunicação em Geral
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	Desdobramento:	00	-

Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Favorecido:	2 - VEREDICTO - DIARIOS OFICIAIS LTDA	CPF / CNPJ:	66.487.026/0001-14
Endereço.:	SAO PAULO	Nº:	000462
Cidade:	BELO HORIZONTE	UF:	MG
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.:	0628273020060
		Banco:	0
		Agência:	
		Conta:	-

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE PROCESSO LICITATORIO CONFORME NOTA ANEXA E PUBLICAÇÃO

Saldo da Dotação:	R\$ 85.308,95		
Valor Empenhado:	R\$ 260,00		
Saldo Atual:	R\$ 85.048,95		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 260,00	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor por Extensão: DUZENTOS E SESSENTA REAIS

Favorecido: VEREDICTO - DIARIOS OFICIAIS LTDA

Assinatura: _____

C.P.F./C.I.: _____

Banco: _____

Conta: _____

Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 2/03/2015

NOTA DE EMPENHO: 39 /2015 - Ordinário

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.:	0 / 0	Licitação:	0 / 0	Prest.Contas:	N
Processo:	0 / 0	Modalidade Lic.:	Sem Licitac.		
Convênio:	/	Contrato:	/		
Dotação:	9	- 01.001.01.031.0001.2002-339030210000			
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	Categoria:	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	Grupo de Desp.:	3	- Outras Despesas Correntes
Função:	01	- LEGISLATIVA	Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- Acao Legislativa	Elemento:	30	- Material de Consumo
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	Subelemento:	21	- Material de Copa e Cozinha
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	Desdobramento:	00	-
Fonte de Recursos.:	100	Recursos Ordinários			
Favorecido:	305	MERCEARIA GRANJA LTDA	CPF / CNPJ:	26.011.999/0001-68	
Endereço.:	RUA JOSE DE FREITAS		Nº: 000221	CEP: 36730000	
Cidade:	PIRAPETINGA	UF: MG	Telefone:	0	
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.: 5115595010040	Banco: 0	Agência:	Conta: -

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA

Saldo da Dotação:	R\$ 27.725,77		
Valor Empenhado:	R\$ 416,87		
Saldo Atual:	R\$ 27.308,90		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 416,87	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor por Extenso: QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

Favorecido: MERCEARIA GRANJA LTDA

Assinatura: _____

C.P.F./C.I.: _____

Banco: _____

Conta: _____

Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 2/03/2015

NOTA DE EMPENHO: 40 /2015 - Ordinário

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.:	0 / 0	Licitação:	0 / 0	Prest.Contas:	N
Processo:	0 / 0	Modalidade Lic.:	Sem Licitac.		
Convênio:	/	Contrato:	/		
Dotação:	12	- 01.001.01.031.0001.2002-339039620000			
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	Categoria:	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	Grupo de Desp.:	3	- Outras Despesas Correntes
Função:	01	- LEGISLATIVA	Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA	Elemento:	39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	Subelemento:	62	- Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e O
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	Desdobramento:	00	-

Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Favorecido:	30 - DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA	CPF / CNPJ:	05.504.939/0001-07
Endereço.:	RUA SEBASTIAO APARICIO DA VEIGA	Nº:	000107
Cidade:	LEOPOLDINA	CEP:	36700000
Insc. Mun.:	14938	UF:	MG
Insc. Est.:		Telefone:	0
		Banco:	0
		Agência:	
		Conta:	-

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS PADRONIZADOS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO

Saldo da Dotação:	R\$ 85.048,95		
Valor Empenhado:	R\$ 3.300,00		
Saldo Atual:	R\$ 81.748,95		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 3.300,00	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor por Extenso: TRES MIL E TREZENTOS REAIS

Favorecido: DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA

Assinatura: C.P.F./C.I.:

Banco: Conta: Cheque:

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 16/03/2015

NOTA DE EMPENHO: 41 /2015 - Ordinário

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.:	0 / 0	Licitação:	0 / 0	Prest.Contas:	N
Processo:	0 / 0	Modalidade Lic.:	Sem Licitac.		
Convênio:	/	Contrato:	/		
Dotação:	4	- 01.001.01.031.0001.2001-339014000000			
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	Categoria:	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	Grupo de Desp.:	3	- Outras Despesas Correntes
Função:	01	- LEGISLATIVA	Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA	Elemento:	14	- Diárias - Pessoal Civil
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	Subelemento:	00	-
Proj./Ativ.:	2001	- MANUT. ATIV. LEGISLATIVO	Desdobramento:	00	-
Fonte de Recursos.:	100	Recursos Ordinários			

Favorecido:	258 - EDER BRUM LIMA	CPF / CNPJ:	039.967.776-39
Endereço.:	AV AMARO DOMINGUES	Nº: 000053	CEP: 36730000
Cidade:	PIRAPETINGA	UF: MG	Telefone: 0
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.:	Banco: 0 Agência: Conta: -

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMPLETA COM PERNOITE 800,00 E UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO 300,00 VIAGEM A BELO HORIZONTE DO PRESIDENTE REUNIÃO COM PRESID. DA FUNDAÇÃO RURAL MINAS SOBRE DESASSORIAMENTO DO RIO PIRAPETINGA

Saldo da Dotação:	R\$ 28.300,00		
Valor Empenhado:	R\$ 1.100,00		
Saldo Atual:	R\$ 27.200,00		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 1.100,00	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor por Extenso: HUM MIL E CEM REAIS

Favorecido: EDER BRUM LIMA

Assinatura: _____ C.P.F./C.I.: _____

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 16/03/2015

NOTA DE EMPENHO: 42 /2015 - Ordinário

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.:	0 / 0	Licitação:	0 / 0	Prest.Contas:	N
Processo:	0 / 0	Modalidade Lic.:	Sem Licitac.		
Convênio:	/	Contrato:	/		
Dotação:	12	- 01.001.01.031.0001.2002-339039250000			
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	Categoria:	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	Grupo de Desp.:	3	- Outras Despesas Correntes
Função:	01	- LEGISLATIVA	Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA	Elemento:	39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	Subelemento:	25	- Encargos Financeiros Indedutíveis
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	Desdobramento:	00	-

Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Favorecido:	241 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPF / CNPJ:	00.360.305/1487-99
Endereço.:	PRAÇA SANTANA 281	Nº:	000280
Cidade:	PIRAPETINGA	UF:	MG
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.:	
		Banco:	0
		Agência:	
		Conta:	-

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO BANCÁRIO NO MÊS DE MARÇO

Saldo da Dotação:	R\$ 81.748,95		
Valor Empenhado:	R\$ 8,58		
Saldo Atual:	R\$ 81.740,37		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 8,58	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor por Extenso: OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Assinatura: _____ C.P.F./C.I.: _____

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 16/03/2015

NOTA DE EMPENHO: 43 /2015 - Ordinário

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.:	0 / 0	Licitação:	0 / 0	Prest.Contas:	N
Processo:	0 / 0	Modalidade Lic.:	Sem Licitac.		
Convênio:	/	Contrato:	/		
Dotação:	9	- 01.001.01.031.0001.2002-339030240000			
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	Categoria:	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	Grupo de Desp.:	3	- Outras Despesas Correntes
Função:	01	- LEGISLATIVA	Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA	Elemento:	30	- Material de Consumo
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	Subelemento:	24	- Material para Manutenção de Bens Imóveis
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	Desdobramento:	00	-
Fonte de Recursos.:	100	Recursos Ordinários			

Favorecido:	436 - CONSTRUFACIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CPF / CNPJ:	13.565.459/0001-84
Endereço.:	AV CARLOS LUZ	Nº: 000104	CEP: 36730000
Cidade:	PIRAPETINGA	UF: MG	Telefone: 0
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.: 017652140013	Banco: 0
		Agência:	Conta: -

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO

Saldo da Dotação:	R\$ 27.308,90		
Valor Empenhado:	R\$ 182,35		
Saldo Atual:	R\$ 27.126,55		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 182,35	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor por Extenso: CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Favorecido: CONSTRUFACIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Assinatura: _____ C.P.F./C.I.: _____

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____

CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2015

Data: 31/03/2015

NOTA DE EMPENHO: 44 /2015 - Ordinário

No uso de minhas atribuições, para efeito da Execução Orçamentária, nos termos da legislação vigente determino que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada:

Pré Emp.:	0 / 0	Licitação:	0 / 0	Prest.Contas:	N
Processo:	0 / 0	Modalidade Lic.:	Sem Licitac.		
Convênio:	/	Contrato:	/		
Dotação:	12	- 01.001.01.031.0001.2002-339039250000			
Órgão:	01	- CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	Categoria:	3	Despesas Correntes
Unidade:	001	- LEGISLATIVA	Grupo de Desp.:	3	- Outras Despesas Correntes
Função:	01	- LEGISLATIVA	Mod. Aplicação:	90	- Aplicações Diretas
Subfunção:	031	- ACAO LEGISLATIVA	Elemento:	39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Programa:	0001	- PROCESSO LEGISLATIVO	Subelemento:	25	- Encargos Financeiros Indedutíveis
Proj./Ativ.:	2002	- MANUT. ATIV. SEC. CAMARA	Desdobramento:	00	-

Fonte de Recursos.: 100 Recursos Ordinários

Favorecido:	241 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPF / CNPJ:	00.360.305/1487-99
Endereço.:	PRAÇA SANTANA 281	Nº:	000280
Cidade:	PIRAPETINGA	UF:	MG
Insc. Mun.:	0	Insc. Est.:	
		Banco:	0
		Agência:	
		Conta:	-

Importância empenhada referente a:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA

Saldo da Dotação:	R\$ 81.740,37		
Valor Empenhado:	R\$ 8,58		
Saldo Atual:	R\$ 81.731,79		
Descontos:	0		
Valor Líquido:	R\$ 8,58	EDER BRUM LIMA PRESIDENTE	ELIAS LAMIM MATTOS CONTADOR - CRC/MG 90.227

Liquidação: A Liquidação da despesa que se refere ao presente Empenho foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

/ /

ELIAS LAMIM MATTOS
Responsável pelo Setor

Autorização de Pagamento: Face a liquidação processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

/ /

EDER BRUM LIMA
PRESIDENTE

Recibo: Recebi (emos) da Câmara Municipal de Pirapetinga a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor por Extenso: OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Assinatura: _____ C.P.F./C.I.: _____

Banco: _____ Conta: _____ Cheque: _____